附件2

四川省盐边县红宝苗族彝族乡人民政府

2016年部门决算

编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、部门概况

红宝苗族彝族乡人民政府属一级决算单位1个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。

二、收支决算总体情况

2016年红宝乡人民政府收入决算总额为905.04万元，其中：当年财政拨款收入877.71万元，上年结转收入27.33万元。收入决算总额较2015年增加223.27万元，主要原因项目增多。

2016年红宝乡人民政府支出决算总额为775.06万元，其中：一般公共服务支出300.82万元，文化体育与传媒支出1010.6万元，社会保障和就业支出111.08万元，医疗卫生支出8.34万元，农林水支出308.12万元，资源勘探信息等支出6万元，住房保障支出30.12万元，年末结转和结余157.3万元。

三、财政拨款支出决算情况

红宝乡人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡发展相关工作。

基本支出，是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、公务用车与维护费用、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）一般公共服务支出300.82万元。主要用于：

人大事务：行政运行、人大会议；政府办公厅（室）及相关机构事务：行政运行、一般行政管理事务、政府事业运行；财政事务：事业运行；群众团体事务：行政运行；党委办公厅（室）及相关机构事务：行政运行的工资、保险、奖金、绩效、经费等各项支出

（二）文化体育与传媒支出10.6万元。主要用于：文化体育与传媒支出文化：群众文化、其他文化支出的工资、保险、奖金、绩效、经费等各项支出。

（三）社会保障和就业支出111.08万元。主要用于：社会保障和就业支出：人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构、民政管理事务、基层政权和社区建设；行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休；抚恤：死亡抚恤、伤残抚恤；特困人员供养：农村五保供养支出等的工资、保险、奖金、绩效、经费等各项支出及相关专项项目支出。

（四）医疗卫生支出8.34万元。主要用于：计划生育事务其他计划生育事务支出的各项支出。

（五）农林水支出308.12万元。主要用于：农业、林业、水利等各项支出和村社工资等支出。

（八）资源勘探信息等支出6万元。

（九）住房保障支出30.12万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

**（一）因公出国（境）经费**

2016年因公出国（境）费0万元,较2015年决算数无。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**（二）公务接待费**

2016年公务接待费0.4万元,较2015年决算数下降0.35万元，主要原因是项目实施还未验收。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待5批次，共计支出0.4万元。

**（三）公务用车购置及运行维护费**

2016年运行维护费12.95万元,较2015年决算数下降3.73万元，用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我乡无政府性基金

七、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

红宝乡人民政府2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计98.22万元。（财决CS05表）

**（二）政府采购情况**

对本部门2016年政府采购货物、工程、服务的总体情况，以及支持中小企业等政府采购政策的落实情况予以说明。2015年因固定资产清查盘亏数6.94万元。

1. **国有资产占有使用情况**

乡镇没有编制国有资产占有使用预算，所以没有相应的决算

1. **预算绩效情况**

乡镇未作预算绩效管理

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务 人大事务：反映各级人民代表大会的支出；政府办公厅（室）及相关：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；财政事务：反映财政事务方面的支出；民族事务：反映用于民族事务管理方面的支出；群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出；党委办公厅（室）及相关机构事务： 反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

8.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

11.社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。

***（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）***

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

盐边县红宝苗族彝族乡人民政府

2017年10月17日